

## 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>受託事業収益</b>	<b>1,642,590,492</b>	<b>1,609,505,622</b>	<b>33,084,870</b>
受取配分金	1,453,372,896	1,428,591,285	24,781,611
受取材料費等	76,467,396	71,741,253	4,726,143
受取事務費	112,750,200	109,173,084	3,577,116
<b>独自事業収益</b>	<b>6,280,430</b>	<b>6,279,055</b>	<b>1,375</b>
受取配分金収益	4,298,908	4,116,410	182,498
受取材料費等収益	1,648,016	1,431,463	216,553
受取事務費収益	333,506	731,182	△ 397,676
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>0</b>	<b>302,407</b>	<b>△ 302,407</b>
労働者派遣事業等受託収益	0	302,407	△ 302,407
<b>介護保険事業収益</b>	<b>23,076,198</b>	<b>22,620,127</b>	<b>456,071</b>
訪問介護保険利用者負担金収益	4,933,071	5,526,427	△ 593,356
訪問介護保険報酬収入	16,855,195	16,242,460	612,735
居宅介護保険報酬収益	1,178,732	752,344	426,388
認定調査受託料収益	109,200	98,896	10,304
<b>受取会費</b>	<b>9,362,000</b>	<b>9,270,000</b>	<b>92,000</b>
正会員受取会費	8,812,000	8,670,000	142,000
賛助会員受取会費	550,000	600,000	△ 50,000
<b>受取補助金等</b>	<b>93,144,000</b>	<b>93,464,000</b>	<b>△ 320,000</b>
受取連合交付金	30,500,000	30,820,000	△ 320,000
受取(市)補助金	62,644,000	62,644,000	0
受取連合助成金	0	0	0
<b>特定資産運用益</b>	<b>2,636</b>	<b>9,733</b>	<b>△ 7,097</b>
特定資産受取利息	2,636	9,733	△ 7,097
<b>雑収益</b>	<b>120,305</b>	<b>34,309</b>	<b>85,996</b>
受取利息	16,068	16,186	△ 118
雑収益	104,237	18,123	86,114
<b>経常収益計</b>	<b>1,774,576,061</b>	<b>1,741,485,253</b>	<b>33,090,808</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>1,758,575,982</b>	<b>1,727,901,718</b>	<b>30,674,264</b>
支払配分金	1,453,372,896	1,428,591,285	24,781,611
支払材料費等	76,147,854	64,970,895	11,176,959
独自支払配分金	4,298,908	4,116,410	182,498
独自支払材料費等	1,582,296	1,462,710	119,586
介護報酬	10,596,925	10,245,575	351,350
給料手当	37,957,045	90,446,729	△ 52,489,684
社会保険料(正規)	6,071,590	0	6,071,590
法定福利費	798,344	15,418,384	△ 14,620,040
福利厚生費	128,985	248,487	△ 119,502
退職給付費用	6,412,029	3,863,887	2,548,142
臨時雇賃金	4,105,400	7,229,375	△ 3,123,975
役員等旅費交通費	360,000	443,000	△ 83,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	267,050	1,020,306	△ 753,256
通信運搬費	12,938,145	14,504,084	△ 1,565,939
減価償却費	2,179,994	1,667,955	512,039
什器備品費	317,641	349,485	△ 31,844
消耗品費	6,835,606	11,030,743	△ 4,195,137
消耗備品費	118,566	79,429	39,137
修繕費	1,792,819	2,111,274	△ 318,455
印刷製本費	3,019,800	4,314,163	△ 1,294,363
会議費	201,162	935,394	△ 734,232
光熱水料費	2,169,087	2,344,333	△ 175,246
賃借料	13,548,768	11,483,384	2,065,384
保険料	7,266,010	7,135,370	130,640
諸謝金	13,722,700	20,634,134	△ 6,911,434
給料手当(嘱託)	60,500,232	0	60,500,232
社会保険料(嘱託・臨時)	9,433,518	0	9,433,518
法定福利費(嘱託)	98,801	0	98,801
福利厚生費(嘱託)	206,186	0	206,186
租税公課	6,287,655	4,143,400	2,144,255
支払負担金	9,200	27,800	△ 18,600
組織活動助成費	1,088,061	1,026,495	61,566
委託費	11,455,483	11,549,891	△ 94,408
教材費	51,704	162,511	△ 110,807
訓練委託費	1,585,650	4,008,770	△ 2,423,120
支払手数料	1,426,998	1,292,586	134,412
貸倒損失	84,824	3,210	81,614
雑役務費	77,875	1,029,424	△ 951,549
雑費	60,175	10,840	49,335
<b>管理費</b>	<b>17,325,183</b>	<b>17,243,496</b>	<b>81,687</b>
役員報酬	0	0	0
給料手当	9,554,248	9,311,348	242,900
社会保険料	1,520,951	0	1,520,951
法定福利費	45,382	1,568,953	△ 1,523,571
福利厚生費	23,408	22,680	728
退職給付費用	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	413,359	1,115,185	△ 701,826
役員等旅費交通費	314,000	220,000	94,000
旅費交通費	153,220	119,125	34,095
通信運搬費	1,124,260	647,750	476,510
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	380,484	233,035	147,449
修繕費	0	0	0
印刷製本費	568,889	592,730	△ 23,841
光熱水料費	257,575	0	257,575
賃借料	482,260	496,530	△ 14,270
保険料	208,810	236,810	△ 28,000
諸謝金	0	50,000	△ 50,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	0	0	0
支払負担金	1,479,500	1,288,500	191,000
委託費	584,202	1,126,841	△ 542,639
支払手数料	198,477	214,009	△ 15,532
消耗備品費	16,158	0	16,158
雑費	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>1,775,901,165</b>	<b>1,745,145,214</b>	<b>30,755,951</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,325,104</b>	<b>△ 3,659,961</b>	<b>2,334,857</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>固定資産売却益</b>	<b>861,640</b>	<b>0</b>	<b>861,640</b>
車両運搬具売却益	861,640	0	861,640
什器備品売却益	0	0	0
<b>貸倒引当金戻入</b>	<b>105,000</b>	<b>70,000</b>	<b>35,000</b>
貸倒引当金戻入	105,000	70,000	35,000
<b>経常外収益計</b>	<b>966,640</b>	<b>70,000</b>	<b>896,640</b>
(2) 経常外費用			
<b>固定資産除却損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>966,640</b>	<b>70,000</b>	<b>896,640</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 358,464</b>	<b>△ 3,589,961</b>	<b>3,231,497</b>
一般正味財産期首残高	213,503,225	217,093,186	△ 3,589,961
一般正味財産期末残高	213,144,761	213,503,225	△ 358,464
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
<b>収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 費用			
<b>費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>213,144,761</b>	<b>213,503,225</b>	<b>△ 358,464</b>